

2018 年

揭阳市揭西县文化广电新闻出版局部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县文化广电新闻出版局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县文化广电新闻出版局

概况

一、主要职责

揭西县文化广电新闻出版局的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和政府关于文化艺术、文化事业、广播电视、新闻出版事业的方针、政策的法律法规，拟定各项事业发展规划和管理办法，组织并监督实施，指导文化体制改革；坚持正确舆论导向。

(2) 管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全县性重大文化活动。

(3) 拟订文化产业规划，指导、协调文化产业发展；规划、实施重点文化设施建设，管理县级公共文化设施。

(4) 指导、协调文物和历史文化名城（镇）的管理、保护和研究等工作；负责文物管理和保护等有关工作。

(5) 管理文化市场，指导文化市场执法检查；引导和管理社会文化、图书馆事业，电影发行放映工作；管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的文化交流工作。

(6) 指导艺术教育等工作，统筹规划文化艺术、文物博物、图书资料和艺术教育等方面的科研工作。

(7) 监督管理地方广播电视节目、卫星电视节目收录和

通过信息网络向公众传播的视听节目；负责安装和使用卫星广播电视地面设施许可证、设立有线广播电视站、有线广播电视采用加解扰技术、电视台开办视频点播业务、广播电视台（站）年检的审核工作。

（8）按照国家和省的统筹规划、宏观政策和法律法规，对地方广播电视专用网进行具体规划和管理，制定相关的管理办法和技术标准，指导分级建设、开发和维护工作，指导监督广播电视覆盖网的建设、维护工作，保证广播电视节目的安全播出。

（9）审核报批新建出版单位（包括图书出版社、音像出版社、电子出版物出版社和报社、期刊等），以及设立著作权集体管理机构和出版物（包括图书、报纸、期刊、电子出版物）总发行单位、书报刊二级批发单位及零售市场；承办审批音像制品和电子出版物复制单位；会同有关部门核准新闻出版外资企业的设立。

（10）承办审核县内报纸开版、刊期和期刊开本、刊期等项目的变更；负责内部报刊转化为内部资料的承办审批和管理、电子出版物制作单位的备案和管理、承接境外一般出版物印制的报批；监督管理印刷业；负责电子出版物的出版、复制管理工作。

（11）负责著作权管理工作。处理涉外著作权关系；负责新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作；管理协调书报刊、音像制品和电子出版物的进出口贸易。

（12）协调管理书报刊的印刷、物资供应和图书发行；

组织协调新闻出版业的科技工作。

（13）负责制订实施文化事业、文化产业、广播电视、新闻出版管理队伍建设和人才培养规划，指导县级本系统行业学会、协会、研究会的工作。

（14）负责对揭西广播电视台、县新华书店行业管理，直接管理县文化市场综合执法队，管理县文化馆、县图书馆、县博物馆、县电影公司、县影剧院、县潮剧团等局属事业单位。

（15）负责县文化市场管理工作领导小组的日常工作。

（16）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：文化馆、图书馆、博物馆。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县文化广电新闻出版局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1025.15	一、基本支出	803.55
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	221.60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1025.15	本年支出合计	1025.15
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1025.15	支出总计	1025.15

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1025. 15
一般公共预算拨款	1025. 15
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	1025. 15
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1025.15

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	803. 55
工资福利支出	416.29
一般商品和服务支出	46.76
对个人和家庭的补助	340.5
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	221. 6
日常运转类项目	221.6
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	0. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1025.15
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	1025.15

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1025.15	一、一般公共预算	1025.15
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1025.15	本年支出合计	1025.15

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1025. 15	803. 55	221. 60
207	文化体育与传媒支出	701. 27	479.67	221. 60
20701	文化	595. 18	419.58	175. 60
2070101	行政运行	298. 48	298.48	0. 00
2070104	图书馆	113. 52	110. 52	3. 00
2070112	文化市场管理	12. 00	0. 00	12. 00
2070199	其他文化支出	171.18	10. 58	160. 60
20702	文物	96. 09	60. 09	36. 00
2070205	博物馆	96. 09	60. 09	36. 00
20704	新闻出版广播影视	10. 00	0. 00	10. 00
2070406	电影	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	285. 79	285. 79	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
20805	行政事业单位离退休	285.79	285.79	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	285.79	285.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.98	23.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.98	23.98	0.00
221	住房保障支出	14.11	14.11	0.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	0.00
2210201	住房公积金	14.11	14.11	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1025.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	430.4
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	151.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	209.96
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	54.53
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	14.11
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	238.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.21
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.48

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	6.80
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.25
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.15
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.50
[50202]会议费	[30215]会议费	3.50
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30218]专用材料费	45.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	50.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	40.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.28
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	45.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.50
[504]对企业事业单位的补贴	[304]对企业事业单位的补贴	30.00
[50402]事业单位补贴	[30402]事业单位补贴	30.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	326.39

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	42.40
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	23.98
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	260.01
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.97
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.28
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.28
（三）公务接待费支出	0.69

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县文化广电新闻出版局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1025.15 万元，比上年 增加 120.15 万元， 增长 13.27 %，主要原因是 调整工资标准 ；支出预算 1025.15 万元，比上年 增加 120.15 万元， 增长 13.27 %，主要原因是 调整工资标准，人员经费补助支出增加。 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.97 万元，比上年 减少 0.23 万元， 下降 4.42 %，主要原因是 厉行节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，持平 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 4.28 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.28 万元），比上年 减少 0.22 万元， 下降 4.9 %，主要原因是 2018 年继续坚持厉行节约，认真执行中央“八项规定” ；公务接待费 0.69 万元，比上年 减少 0.01 万元， 下降 1.47 %，主要原因是 厉行节约，严格控制接待标准和接待人数。 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年, 本部门机关运行经费安排 238.36 万元, 比上年增加 5.24 万元, 增长 2.25 %, 主要原因是人员经费及商品与服务支出增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元, 其中: 货物类采购预算 0 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 516.15 万元, 分布构成情况为: 房屋 4336.48 平方米, 车辆 5 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元, 主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年, 本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
.....		
.....		

注: **

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**